

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TECHNICAL SYSTEMS POWER TPS CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de septiembre del año dos mil trece, siendo las diez horas en las oficinas de la compañía TECHNICAL SYSTEMS POWER TPS CIA.LTDA., ubicadas en la Calle B N74-250 y Joaquín Mancheno, y con la presencia del 100% de los socios de la compañía y según lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, la compañía TECHNICAL SYSTEMS POWER TPS CIA.LTDA., debidamente representada por su Gerente General y representante legal la Ing. Martha Victoria Terán Merchán, manifiesta su voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía TECHNICAL SYSTEMS POWER TPS CIA.LTDA., para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de los Balances año 2012.

Preside la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía TECHNICAL SYSTEMS POWER TPS CIA.LTDA., la Ing. Gabriela Margarita Terán Merchán y actúa como secretaria AD-HOC la Sra. Esperanza Gabriela Merchán Vinueza.

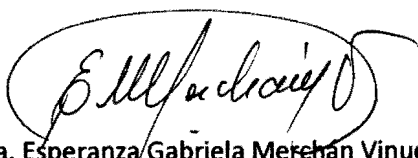
Una vez instalada la sesión se prosigue a desarrollar el orden del día para lo cual la secretaria AD-HOC, concede la palabra a la presidente de la junta; quien explica a los socios la necesidad de revisar las cifras del balance bajo NIIF.

Luego de revisar los respectivos documentos, la junta aprueba los balances presentados.

Por cuanto se ha agotado el orden del día, se declara terminada la sesión a las doce horas.

Se concede un receso de diez minutos para la elaboración del acta. Se reanuda la sesión y la secretaria AD-HOC da lectura a la presente acta, la cual es aprobada y ratificada en total unanimidad.

Para constancia firman los accionistas asistentes conjuntamente con la secretaria AD-HOC que certifica.



Sra. Esperanza Gabriela Merchán Vinueza

1705379582

SOCIA

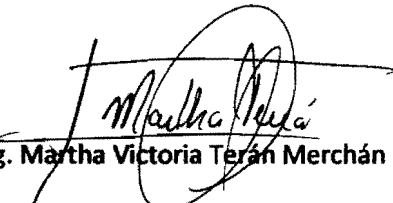
TECHNICAL SYSTEMS
Power Cia Ltda
1792013585001



Sr. Jaime Enrique Terán Merchán

1714319231

SOCIO



Ing. Martha Victoria Terán Merchán

1715051254

SOCIA – GERENTE GENERAL



Srta. Gabriela Margarita Terán Merchán

1717536880

SOCIA

TECHNICAL SYSTEMS
Power Cia Ltda
1792013585001